

证券代码：873548

证券简称：尊工科技

主办券商：开源证券

浙江尊工科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 11 日召开，审议并通过《关于聘任董事会秘书》的议案。

聘任徐国华先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满止，自 2023 年 8 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书陈宾先生意外去世，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，聘任徐国华先生为公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际发展需要且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《浙江尊工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江尊工科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日